

**吉木萨尔县水利局**  
**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县水利局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 吉木萨尔县水利局概况**

### **一、主要职能**

- (1) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (3) 负责水资源保护工作。
- (4) 负责节约用水工作。
- (5) 负责县防洪抗旱减灾工作。
- (6) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。
- (7) 指导水利工程建设与运行管理。
- (8) 负责全县水土保持工作。
- (9) 主管全县农田水利基本建设工作。
- (10) 负责全县水政渔政监察和水行政执法。
- (11) 负责水能资源开发利用、水电建设管理。
- (12) 负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。
- (13) 承办县人民政府交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县水利局无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:财务室、水管总站、水政水资源办公室、水利技术服务队、城乡供排水管理站、二工河水库建设管理处。

吉木萨尔县水利局编制数 79,实有人数 196 人,其中:在职 94 人,减少 44 人;退休 100 人,增加 0 人;离休 2 人,增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7494.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7372.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2047.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5325.14	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	122.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	122.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	697.41
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	230.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7399.36
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2457.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2457.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2166.06	221 住房保障支出	121.96
基金预算拨款	291.11	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1502.45
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	9951.79	支 出 总 计	9951.79

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单 位 资 金	财政拨 款结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
208			社会保障和就业支 出	697.41	406.30	284.30			122.00					291.11	
208	05		行政事业单位养老 支出	284.30	284.30	284.30									
208	05	01	行政单位离退休	18.15	18.15	18.15									
208	05	02	事业单位离退休	37.02	37.02	37.02									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.75	152.75	152.75									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	76.38	76.38	76.38									
208	22		大中型水库移民后 期扶持基金支出	413.11	122.00				122.00					291.11	
208	22	01	移民补助	60.00					60.00						

208	22	02	基础设施建设和经济发展	353.11					62.00					291.11	
210			卫生健康支出	230.61	230.61	230.61									
210	11		行政事业单位医疗	230.61	230.61	230.61									
210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11									
210	11	02	事业单位医疗	151.15	151.15	151.15									
210	11	03	公务员医疗补助	55.35	55.35	55.35									
213			农林水支出	7399.36	6735.75	1410.61	5325.14							663.61	
213	03		水利	7399.36	6735.75	1410.61	5325.14							663.61	
213	03	01	行政运行	155.44	155.44	155.44									
213	03	04	水利行业业务管理	84.82	84.82	84.82									
213	03	05	水利工程建设	4147.00	4147.00		4147.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	1070.66	1070.66	935.66	135.00								
213	03	10	水土保持	600.00	600.00		600.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	261.45	234.69	234.69								26.76	
213	03	15	抗旱	152.63										152.63	
213	03	16	农村水利	483.98										483.98	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14	43.14		43.14								
213	03	35	农村人畜饮水	400.00	400.00		400.00								



213	03	99	其他水利支出	0.24										0.24	
221			住房保障支出	121.96	121.96	121.96									
221	02		住房改革支出	121.96	121.96	121.96									
221	02	01	住房公积金	121.96	121.96	121.96									
229			其他支出	1502.45										1502.45	
229	99		其他支出	1502.45										1502.45	
229	99	99	其他支出	1502.45										1502.45	
			合 计	9951.79	7494.62	2047.48	5325.14		122.00					2457.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

项          目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	697.41	284.30	413.11
208	05		行政事业单位养老支出	284.30	284.30	
208	05	01	行政单位离退休	18.15	18.15	
208	05	02	事业单位离退休	37.02	37.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.75	152.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	76.38	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	413.11		413.11
208	22	01	移民补助	60.00		60.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	353.11		353.11
210			卫生健康支出	230.61	230.61	
210	11		行政事业单位医疗	230.61	230.61	
210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	
210	11	02	事业单位医疗	151.15	151.15	
210	11	03	公务员医疗补助	55.35	55.35	
213			农林水支出	7399.36	1410.61	5988.75
213	03		水利	7399.36	1410.61	5988.75
213	03	01	行政运行	155.44	155.44	
213	03	04	水利行业业务管理	84.82	84.82	
213	03	05	水利工程建设	4147.00		4147.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1070.66	935.66	135.00
213	03	10	水土保持	600.00		600.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	261.45	234.69	26.76
213	03	15	抗旱	152.63		152.63
213	03	16	农村水利	483.98		483.98
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14		43.14

213	03	35	农村人畜饮水	400.00		400.00
213	03	99	其他水利支出	0.24		0.24
221			住房保障支出	121.96	121.96	
221	02		住房改革支出	121.96	121.96	
221	02	01	住房公积金	121.96	121.96	
229			其他支出	1502.45		1502.45
229	99		其他支出	1502.45		1502.45
229	99	99	其他支出	1502.45		1502.45
			合 计	9951.79	2047.48	7904.31

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	7494.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7372.62	202 外交支出				
政府性基金预算	122.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	406.30	284.30	122.00	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	230.61	230.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6735.75	6735.75		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	121.96	121.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7494.62	支 出 总 计	7494.62	7372.62	122.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	284.30	
208	05		行政事业单位养老支出	284.30	
208	05	01	行政单位离退休	18.15	
208	05	02	事业单位离退休	37.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.38	
210			卫生健康支出	230.61	
210	11		行政事业单位医疗	230.61	
210	11	01	行政单位医疗	24.11	
210	11	02	事业单位医疗	151.15	
210	11	03	公务员医疗补助	55.35	
213			农林水支出	6735.75	5325.14
213	03		水利	6735.75	5325.14
213	03	01	行政运行	155.44	
213	03	04	水利行业业务管理	84.82	
213	03	05	水利工程建设	4147.00	4147.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1070.66	135.00
213	03	10	水土保持	600.00	600.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	234.69	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.14	43.14
213	03	35	农村人畜饮水	400.00	400.00
221			住房保障支出	121.96	
221	02		住房改革支出	121.96	

221	02	01	住房公积金	121.96	121.96	
			合 计	7372.62	2047.48	5325.14

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1877.00	1877.00	
301	01	基本工资	432.03	432.03	
301	02	津贴补贴	156.82	156.82	
301	03	奖金	212.83	212.83	
301	07	绩效工资	237.99	237.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.75	152.75	
301	09	职业年金缴费	76.38	76.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.27	175.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.35	55.35	
301	12	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
301	13	住房公积金	121.96	121.96	
301	99	其他工资福利支出	247.30	247.30	
302		商品和服务支出	102.13		102.13
302	01	办公费	21.56		21.56
302	08	取暖费	11.72		11.72
302	16	培训费	13.51		13.51
302	28	工会经费	18.03		18.03
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	29.31		29.31
303		对个人和家庭的补助	68.35	68.35	
303	01	离休费	26.23	26.23	
303	02	退休费	28.94	28.94	
303	04	抚恤金	7.41	7.41	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
		合 计	2047.48	1945.35	102.13

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		5325.14					5325.14					
213	03		水利		5325.14					5325.14					
213	03	05	水利工程建设	41 昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金	3812.00					3812.00					
213	03	05	水利工程建设	昌州财农【2022】55 号—2023 年中央中大型水库移民后期扶持资金	335.00					335.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2023 年政府预算+水利设施保险	85.00					85.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	2023 年政府预算+公益性水利工程维修	50.00					50.00					
213	03	10	水土保持	昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金	600.00					600.00					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	昌州财农【2022】78 号—2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金	43.14					43.14					



213	03	35	农村人畜饮水	昌州财农【2022】53号 —2023年中央水利发展资金	400.00					400.00					
				合 计	5325.14					5325.14					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

项    目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	122.00		122.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	122.00		122.00
208	22	01	移民补助	60.00		60.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	62.00		62.00
			合    计	122.00		122.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县水利局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县水利局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9951.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于吉木萨尔县水利局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县水利局收入预算 9951.79 万元，其中：

一般公共预算 2047.48 万元，占 20.57%，比上年预算减少 687.11 万元，下降 25.13%，主要原因是本年度乡镇水管所转交乡镇政府；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5325.14 万元，占 53.51%，比上年预算增加 5325.14 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 122.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级政府性基金安排的转移支付资金；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 2457.17 万元，占 24.69%，比上年预算增加 2457.17 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

### **三、关于吉木萨尔县水利局 2023 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县水利局 2023 年支出预算 9951.79 万元，其中：

基本支出 2047.48 万元，占 20.57%，比上年预算减少 687.11 万元，下降 25.13%，主要原因是本年度乡镇水管所转交乡镇政府。

项目支出 7904.31 万元，占 79.43%，比上年预算增加 7904.31 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目支出预算。

### **四、关于吉木萨尔县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 7494.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7372.62 万元，政府性基金预算拨款 122.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 6735.75 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 284.30 万元，主要用于职工基本

养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 230.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 121.96 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 122.00 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

## **五、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 7372.62 万元，其中：基本支出 2047.48 万元，比上年预算减少 687.11 万元，下降 25.13%，主要原因是：本年度乡镇水管所转交乡镇政府。项目支出 5325.14 万元，比上年预算增加 5325.14 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排项目支出预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、农林水支出（类）6735.75 万元，占 91.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）284.30 万元，占 3.86%。
- 3、卫生健康支出（类）230.61 万元，占 3.13%。
- 4、住房保障支出（类）121.96 万元，占 1.65%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 18.15 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 19.41%，主要原因是：退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 37.02 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 50.30%，主要原因是：退休人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 152.75 万元，比上年预算减少 48.02 万元，下降 23.92%，主要原因是：乡镇水管所人员移交，养老缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 76.38 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 23.91%，主要原因是：乡镇水管所人员移交，养老缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.11 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 15.08%，主要原因是：人员工资增加，医保基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 151.15 万元，比上年预算减少 22.23 万元，下降 12.82%，主要原因是：2023 年事业编制人员调整减少，事业单位医疗缴费减少。



7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 55.35 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 9.81%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下调。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 155.44 万元，比上年预算减少 15.62 万元，下降 9.13%，主要原因是：水管所人员移交。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023 年预算数为 84.82 万元，比上年预算减少 12.89 万元，下降 13.19%，主要原因是：水管所人员移交。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023 年预算数为 4147 万元，比上年预算增加 4147 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加水利工程项目预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2023 年预算数为 1070.66 万元，比上年预算减少 409.74 万元，下降 27.68%，主要原因是：水管所人员移交。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023 年预算数为 600 万元，比上年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加水土保持项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023 年预算数为 234.69 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增加 8.12%，主要原因是：本年水资源节约管理与保护项目预算增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期

扶持专项支出（项）：2023 年预算数为 43.14 万元，比上年预算增加 43.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加专项预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：2023 年预算数为 400 万元，比上年预算增加 400 万元，增加 100%，主要原因是：本年增加农村人畜饮水项目预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 121.96 万元，比上年预算减少 49.72 万元，下降 28.96%，主要原因是：乡镇水管所人员移交。

## **六、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 2047.48 万元，其中：

人员经费 1945.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.13 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县水利局 2023 年一般公共预算项目支**

## 出情况说明

1. 项目名称：昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金

预算安排规模：3812.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况 1. 新疆昌吉州吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目资金 2250.00 万元；2. 新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口河 S303 至羊圈子台子村段中小河流治理工程资金 1401.00 万元；3. 吉木萨尔县 2023 年度小型水库维修项目资金 161.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财农【2022】55 号—2023 年中央中大型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】55 号—2023 年中央中大型水库移民后期扶持资金。

预算安排规模：335.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目资金 335 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：吉木萨尔县 2023 年水利设施保险

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县水利局预算批复

的函

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县 2023 年水利设施保险资金 85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：吉木萨尔县 2023 年公益性维修项目

设立的政策依据：关于批复吉木萨尔县水利局预算批复的函

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县 2023 年公益性维修项目资金 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：昌吉州吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目资金 600.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财农【2022】78 号—2023 年自治区

## 大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】78号—2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金。

预算安排规模：43.14万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县2023年大中型水库移民直补资金发放资金43.14万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

## 7. 项目名称：昌州财农【2022】53号—2023年中央水利发展资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】53号—2023年中央水利发展资金。

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县水利局

资金分配情况：吉木萨尔县2023年农村饮水工程维修养护项目资金400.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

## 八、关于吉木萨尔县水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利局2023年政府性基金预算支出122.00万元。与上年预算相比增加122.00万元，增长100%，主要原因是上年未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出60.00万元，与上年预

算相比增加 60.00 万元，增长 100%，主要是用于 2023 年中央水库移民扶持基金移民补助。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 62.00 万元，与上年预算相比增加 62.00 万元，增长 100%，主要是用于 2023 年中央水库移民扶持基金基础设施建设。

### **九、关于吉木萨尔县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于吉木萨尔县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.00 万元，下降 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行、维修费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.13 万元，比上年预算减少 33.06 万元，下降 24.45%。主要原因是水管所人员移交，人员减少，办公费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县水利局政府采购预算 90.41 万元，其中：政府采购货物预算 25.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5096.00 平方米，价值 130.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 98.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.90 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.17 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1762.41 万元。
4. 其他资产价值 422.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 7904.31 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金			项目负责人		付正豪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2250.00	其中：财政拨款	2250.00	其他资金：	0	
项目总体目标		新疆昌吉州吉木萨尔县泉子街灌区续建配套与节水改造项目改建项目区干、支渠 17 条，共计 30.88km。项目实施后将改善灌溉面积 4.07 万亩，项目的实施保障了灌区用水需求，提高当地农牧民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改善渠道数量	≥17 条	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央水利发展资金投入（万元）	≤2250 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）	≤4.07 万亩	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障灌区用水需求，提高当地农牧民收入	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金			项目负责人		吴占元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1401.00	其中：财政拨款	1401.00	其他资金：	0	
项目总体目标		总目标：新建护岸 7.6km，保护耕地面积 3.51 万亩，保护人口数量 0.75 万人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建护岸	≥7.6km	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	≤1401 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≤3.51 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≤0.75 万	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金			项目负责人		石志宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金：	0	
项目总体目标		完成南坝水库、东二畦水库、贡拜沟水库等 12 座小型水库进行维修养护						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	12 座水库维修养护	>=12 座	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	坝顶路面混凝土质量合格	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央资金投入维修养护成本	<=161 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	水库正常供水	有效保证	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高防洪能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】55 号—2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		王永恺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	335.00	其中：财政拨款	335.00	其他资金：	0	
项目总体目标		新建滴灌带厂房一座（长 50 米，宽 25 米），安装滴灌带生产线 6 条，地膜生产线 2 条及配套附属设施。建成后年产可达 4 万卷，地膜达 600 吨以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	=1719 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		产业扶持项目（个）	=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目一次性验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截止年底，项目资金完成率（%）	=80%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		截止次年 3 月底，项目资金支付率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	=2%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

	生态 效益 指标	已建工程项目 良性运行比例 (%)	=100%	计划标 准	无	6	按照正常 比例赋分	工作资 料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	移民对后期扶 持政策实施满 意度 (%)	>=80%	计划标 准	无	10	满意度赋 分	说明材 料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2023 年政府预算+水利设施保险			项目负责人		付正豪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	85.00	其中：财 政拨款	85.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		确保我县重点水利工程基础设施及水库每年在汛期主体工程安全及增添社会保障，在发生不可抗力因素的自然灾害以及意外情况下可最大程度的减轻县财政资金支出压力						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	水利设施 保险险种	>=2 种	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	保险金理 赔标准执 行率	=100%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		保险保期 时间	=1 年	计划标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	水利设施 保险投入	<=85 万 元	预算支 出标准	无	20	按照正常 比例赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	保险赔付 率	>=90%	其他标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	社会效 益指标	保障水利 设施安全	有效保 障	其他标 准	无	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益对象 满意度	>=90%	计划标 准	无	10	满意度赋 分	工作资 料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2023 年政府预算+公益性水利工程维修			项目负责人		付正豪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔县 2023 年公益性维修项目包含 9 个乡镇（北庭镇、大有镇、二工镇、老台乡、泉子街镇、三台地区、三台镇、庆阳湖乡、新地乡、吉木萨尔镇）维修项目，主要覆盖渠道清淤、推坝引水、渠道维修等，项目的实施是为了更好的保障农牧民用水和提高水利工程防洪能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性水利工程维修涉及乡镇数量	<=9 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利工程维修成本	<=50 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民正常用水	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高防洪能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金			项目负责人		吴占元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0	
项目总体目标		总目标：新建围树座椅 10 个，新建垃圾桶 24 个，新建地膜回收集中消纳存放处理池 1 座						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建围树座椅	<=10 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建垃圾桶	<=24 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建地膜回收集中消纳存放处理池	<=1 座	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年投资完成比例	>=80%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=600 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障饮水覆盖人口数量（万人）	>=0.75 万人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】78 号—2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		王永恺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.14	其中：财政拨款	43.14	其他资金：	0	
项目总体目标		发放 2023 年吉木萨尔县大中型水库移民直补资金 43.13 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发移民后期扶持直补资金（人）	>=719 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放移民后期扶持直补资金次数	=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	移民后期扶持直补资金发放覆盖率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	=600 元 / 人	行业标准	无	20	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	非正常进京和交办的信访事件处理率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		昌州财农【2022】53 号—2023 年中央水利发展资金			项目负责人		刘晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本工程是农村饮水工程维修养护项目 20 处，维修养护管道 8.173km。通过项目实施后，泉子街镇、新地乡 2 个乡镇 5 个村供水保障能力，使农村居民饮水条件得到改善，推进乡村振兴战略的实施，具有积极作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	=20 处	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修管道长度	=8.17 千米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合同完工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央水利发展资金投入	<=400 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步提高供水保障能力	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		农村饮水安全工程维修养护覆盖人口	>=45320 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		大中型水库移民直补资金（60 万）			项目负责人		王永恺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0	
项目总体目标		发放 2023 年吉木萨尔县大中型水库移民直补资金 60 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发移民后期直补资金人数（人）	≥1000 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		发放移民后期扶持直补资金次数	=1 次	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	移民后期扶持资金发放覆盖率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	=600 元 / 人	行业标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	非正常进京和交办的信访事件处理率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县老台乡滴灌带厂建设项目（62 万）			项目负责人		王永恺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金：	0	
项目总体目标		在老台乡西地村新建滴灌带厂一座（长 50 米、宽 25 米），安装滴灌带厂生产线 6 条，地膜生产线 2 条及配套附属设施。建成后年产可达 4 万卷，地膜产量达 600 吨以上						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≥1000 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料
		产业扶持项目（个）	=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	完工项目验收率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		项目一次性验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	截止当年年底，项目资金完成率（%）	=80%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		截止次年 3 月底，项目资金支付率（%）	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入比例（%）	≥2%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

		理率 (%)						
	生态 效益 指标	已建工程项目 良性运行比例 (%)	=100%	计划标准	无	6	按照正常 比例赋分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	移民对后期扶 持政策实施满 意度 (%)	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋 分	说明材 料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		2022 年中央大中型水库移民扶持基金玉米烘干厂项目（结转）			项目负责人		王永恺	
项目资金(万元)		年度预算总额：	291.11	其中：财政拨款	291.11	其他资金：		
项目总体目标		新建年处理量 1.3 万吨的玉米烘干厂 1 座，年收入按比例作为全县移民普惠资金，增加移民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=291.20 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	提升财务管理技能	持续提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县吾塘沟渠首闸除险加固工程 (结转)			项目负责人		付正豪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	229.39	其中：财政拨款	229.39	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔县吾塘沟渠首闸除险加固工程，总投资 1454.84 万元，资金来源为中央预算内资金和地方配套资金。项目建设内容为新建引水闸 2 孔、泄洪冲砂闸 1 孔、导流堤、溢流堰等基础设施。工程的实施将可提供可靠的引水保证，改善下游灌区的引水条件，保证下游灌区得到充分的灌溉，对下游灌区的发展起了至关重要的作用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建引水闸	≥2 孔	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		泄洪冲砂闸	≥1 孔	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工进度款	<=229.39 万元	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	工程设计使用年限	≥15 年	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善下游灌区的引水条件，保证下游灌区得到充分的灌溉	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县西大龙口灌区续建配套与节水改造项目（结转）			项目负责人		吴占元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	483.98	其中：财政拨款	483.98	其他资金：	0	
项目总体目标		总目标：改造渠道 25 条，灌区标准化建设，实施改造后，提高西大龙口灌区供水能力，灌区基本实现“高效节水、设施完善、管理科学、生态良好”的目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造渠道数量	≤25 条	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		工程开工及时率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	≤483.98 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高西大龙口灌区供水能力	有效提高	行业标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		泉沟水库建设项目（结转）			项目负责人		王永恺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1273.06	其中：财政拨款	1273.06	其他资金：		
项目总体目标		建成水库一座，总库容 458 万方，为下游二工镇 2 万亩农田灌溉用水提供保障，同时年提供工业用水 90 万方。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	水库工程建设费用	<=1273.06 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升财务管理技能	持续提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县节水补助资金（结转）			项目负责人		丁明涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.76	其中：财政拨款	26.76	其他资金：	0	
项目总体目标		1、创建吉木萨尔县第二批公共机构节水型单位 13 家、节水型企业 3 家、节水型小区 15 家。 2、印制各类宣传品、宣传材料。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	创建第二批公共机构节水型单位	≧13 家	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		创建第二批节水型企业	≧3 家	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		创建第二批节水型小区	≧15 家	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		各类宣传活动举办次数（个）	≧2 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	截止 12 月底，31 家节水载体验收合格率	≧90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截止年底，项目资金完成率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品印刷、广告费及补助资金	<=26.76 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	≧368.2 万立方米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县水利局						
项目名称		吉木萨尔县水利救灾基础设施维修项目 (结转)			项目负责人		付正豪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.87	其中：财政拨款	152.87	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔县水利救灾基础设施维修项目，维修渠道长度 785 米，安装分水闸 4 座，计划投资 152.87 万元，项目的实施是为了更好的提高渠道灌溉利用率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修渠道长度	<=785 米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		安装分水闸	<=4 座	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程开工及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利工程维修成本	<=152.87 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高渠道灌溉利用率	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县水利局

2023 年 02 月 19 日